

**Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,692,198,991.00 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.35537800 HUF/db

**Portfólió összetétel**

BEFETTESÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	79,621,645.00	5.36%
Jegybanki kötvény	848,772,000.00	57.13%
Vállalati kötvény	120,990,599.00	8.14%
Nemzetközi Részvény	19,128,777.50	1.29%
Részvény	79,802,070.00	5.37%
Államkötvény	293,128,942.87	19.73%
Nemzetközi ETF	44,321,553.48	2.98%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>1,485,765,587.85</b>	<b>100.00%</b>
Származtatott termék	-15,873,060.60	
Folyószámla	251,368,624.59	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>1,721,261,151.84</b>	

Megjegyzés: A saját tőke és a bef. eszközök különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, a forgalmazási számla valamint az elhatárolt költségek egyenlege.

A költségek az éves jelentésben részletes bemutatásra kerülnek.

**Az alapot érintő költségek mértéke**

DÍJ TÍPUSA	
Alapkezelői díj	2,199,586
Felügyeleti díj	31,423
Forgalmazói díj	62,845
Könyvelési díj	1,029,965
Könyvvizsgálói díj	821,917
Letétkezelői díj	81,700
Tranzakció díj	289,622
Tranzakció díj	31,000